

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月28日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	15,116.01	一、本年支出	15,116.01	14,896.01	220.00
一般公共预算资金	14,896.01	一般公共服务支出	13,644.22	13,644.22	
政府性基金预算资金	220.00	外交支出			
国有资本经营预算资金		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	176.11	176.11	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	66.73	66.73	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	220.00	220.00	
		商业服务业等支出	926.40	926.40	
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	82.55	82.55	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
(三)国有资本经营预算拨款					

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
收入总计	15,116.01	支出总计	15,116.01	14,896.01	220.00	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合 计			14,896.01	1,211.74	13,684.27
201		一般公共服务支出	13,644.22	886.35	12,757.87
	13	商贸事务	13,644.22	886.35	12,757.87
		01 行政运行	886.89	886.35	0.54
		02 一般行政管理事务	62.70		62.70
		08 招商引资	189.74		189.74
		99 其他商贸事务支出	12,504.89		12,504.89
208		社会保障和就业支出	176.11	176.11	
	05	行政事业单位养老支出	165.20	165.20	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.07	110.07	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	55.13	55.13	
	10	社会福利	10.91	10.91	
		02 老年福利	10.91	10.91	
210		卫生健康支出	66.73	66.73	
	11	行政事业单位医疗	66.73	66.73	
		01 行政单位医疗	52.97	52.97	
		03 公务员医疗补助	13.76	13.76	
216		商业服务业等支出	926.40		926.40
	02	商业流通事务	388.88		388.88
		99 其他商业流通事务支出	388.88		388.88
	06	涉外发展服务支出	187.52		187.52
		99 其他涉外发展服务支出	187.52		187.52

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	99	其他商业服务业等支出	350.00		350.00
	99	其他商业服务业等支出	350.00		350.00
221		住房保障支出	82.55	82.55	
	02	住房改革支出	82.55	82.55	
	01	住房公积金	82.55	82.55	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2026年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			1,211.74	1,158.72	53.02
301		工资福利支出	1,109.91	1,109.91	
	01	基本工资	144.84	144.84	
	02	津贴补贴	477.95	477.95	
	03	奖金	50.77	50.77	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.07	110.07	
	09	职业年金缴费	55.13	55.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	52.97	52.97	
	11	公务员医疗补助缴费	13.76	13.76	
	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
	13	住房公积金	82.55	82.55	
	99	其他工资福利支出	121.18	121.18	
302		商品和服务支出	53.02		53.02
	01	办公费	6.17		6.17
	02	印刷费	1.00		1.00
	07	邮电费	0.70		0.70
	11	差旅费	10.00		10.00
	13	维修(护)费	0.50		0.50
	16	培训费	0.60		0.60
	17	公务接待费	0.30		0.30
	27	委托业务费			
	28	工会经费	12.74		12.74

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2026年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
	99	其他商品和服务支出	3.01		3.01
303		对个人和家庭的补助	48.81	48.81	
	05	生活补助	15.72	15.72	
	07	医疗费补助	9.60	9.60	
	99	其他对个人和家庭的补助	23.49	23.49	
310		资本性支出			
	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
	99	其他对企业补助			

一般公共预算 三公 经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
18.30		18.00		18.00	0.30	18.30		18.00		18.00	0.30

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合 计			220.00		220.00
215		资源勘探工业信息等支出	220.00		220.00
	98	超长期特别国债安排的支出	220.00		220.00
		02 制造业	220.00		220.00

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合 计					

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,896.01	一、一般公共服务支出	13,644.22
二、政府性基金预算拨款收入	220.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	176.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	220.00
		十六、商业服务业等支出	926.40
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	82.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,116.01	本年支出合计	15,116.01
上年结转		结转下年	
收入总计	15,116.01	支出总计	15,116.01

部门收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	15,116.01		14,896.01	220.00							
112	拉萨市商务局	15,116.01		14,896.01	220.00							
112001	拉萨市商务局本级	15,116.01		14,896.01	220.00							

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
合 计			15,116.01	1,158.72	53.02	13,904.27
201		一般公共服务支出	13,644.22	833.33	53.02	12,757.87
	13	商贸事务	13,644.22	833.33	53.02	12,757.87
		01 行政运行	886.89	833.33	53.02	0.54
		02 一般行政管理事务	62.70			62.70
		08 招商引资	189.74			189.74
		99 其他商贸事务支出	12,504.89			12,504.89
208		社会保障和就业支出	176.11	176.11		
	05	行政事业单位养老支出	165.20	165.20		
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.07	110.07		
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	55.13	55.13		
	10	社会福利	10.91	10.91		
		02 老年福利	10.91	10.91		
210		卫生健康支出	66.73	66.73		
	11	行政事业单位医疗	66.73	66.73		
		01 行政单位医疗	52.97	52.97		
		03 公务员医疗补助	13.76	13.76		
215		资源勘探工业信息等支出	220.00			220.00
	98	超长期特别国债安排的支出	220.00			220.00
		02 制造业	220.00			220.00
216		商业服务业等支出	926.40			926.40
	02	商业流通事务	388.88			388.88

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
	99	其他商业流通事务支出	388.88			388.88
	06	涉外发展服务支出	187.52			187.52
	99	其他涉外发展服务支出	187.52			187.52
	99	其他商业服务业等支出	350.00			350.00
	99	其他商业服务业等支出	350.00			350.00
221		住房保障支出	82.55	82.55		
	02	住房改革支出	82.55	82.55		
	01	住房公积金	82.55	82.55		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效权重单位	本年权重
112001-拉萨市商务局本级	54000021R00000005055-工资性支出	10.00	673.56	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
	54000021R00000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.69	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
112002-拉萨市商务局本级	54000021R00000005089-其他工资福利支出	10.00	121.18	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R00000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	110.07	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
112003-拉萨市商务局本级	54000021R00000005091-职业年金缴费	10.00	55.13	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R00000005092-城镇职工基本医疗	10.00	52.97	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	人员覆盖率	=	100	%	20

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效权重单位	本年权重			
112001-拉萨市商务局本级	54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	52.97	严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10			
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10			
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10			
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20			
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10			
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10			
	54000021R00000005093-公务员医疗补助				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10			
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10			
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20			
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20			
112002-拉萨市商务局本级	54000021R00000005094-住房公积金	10.00	82.55	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20			
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10			
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10			
					产出指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20			
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10			
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10			
	54000021R00000005096-对个人和家庭的补助				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10			
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20			
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20			
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10			
112003-拉萨市商务局本级	54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	39.21	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10			
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10			
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15			
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10			
					效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	提升		10			
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10			
	54000021Y00000005227-工会经费				产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	10			
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15			
					产出指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15			

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效权重单位	本年权重			
112001-拉萨市商务局本级	54000021Y00000005227-工会经费	10.00	12.74	提高预算编制质量，严格执行相关制度，保障工资发放	效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	提升		10			
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10			
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15			
					产出指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10			
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10			
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10			
	54000021Y00000005232-党建经费				产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	10			
					产出指标	质量指标	活动参与度		100	%	10			
					产出指标	数量指标	学习活动次数		4	场次	10			
					产出指标	数量指标	党员数量		30	人	10			
112001-拉萨市商务局本级	54000022R00000070137-在职工干部职工体检费	10.00	12.00	依据中国共产党支部条例工作，严格执行相关政策，保障工资发放	满意度指标	服务对象满意度	受益党员满意度		90	%	10			
					产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10			
					效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		15			
					产出指标	成本指标	费用控制		12	万	10			
					效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		15			
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10			
	54010024T00001394820-机动经费				效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20			
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10			
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10			
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10			
112001-拉萨市商务局本级	54010024T00001414726- 59.3.28 离退休干部慰问金	10.00	23.00	保障日常工作的正常开展，特别关注离退休干部慰问金发放	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10			
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20			
					满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度		90	%	10			
					产出指标	数量指标	保障人员数量		30	人	10			
					效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	定性	提高		20			
					产出指标	成本指标	预算控制数		23	万元	10			
	54010024T00001414726- 59.3.28 离退休干部慰问金				产出指标	时效指标	经费使用期限	=	1	年	10			
					效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常开展	定性	保障		20			
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10			
					产出指标	数量指标	发放人数	=	3	人	10			
112001-拉萨市商务局本级	54010024T00001414726- 59.3.28 离退休干部慰问金	10.00	0.60	59.3.28 离退休干部慰问金6000元	产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	10			
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度		99	%	10			
					产出指标	时效指标	慰问开展及时性	定性	3月份前完成		10			
					产出指标	数量指标	慰问次数		1	次	10			
					产出指标	成本指标	慰问金标准	=	2000	元/人年	10			
					效益指标	社会效益指标	退休人员幸福感	定性	提高		30			

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效权重单位	本年权重
112001-拉萨市商务局本级	54010024T00001425738-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	11.44	依据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育方案》	效益指标	可持续影响指标	离退休干部归属定性	提高			10
					效益指标	社会效益指标	提高离退休干部归属定性	提高			20
					产出指标	数量指标	慰问离退休干部次数	88	人	人	10
					产出指标	数量指标	慰问离退休干部次数	1	次	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	98	%	%	10
					产出指标	成本指标	慰问金人均标准	=	1300	元/人年	10
					产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时		10
	54010024T00001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.54	依据工会规定及政策要求，申报项目	产出指标	成本指标	工会经费人均标准	=	856.32	元/人年	10
					产出指标	质量指标	工会经费发放规范性	定性	规范		10
					产出指标	数量指标	工会经费发放人数	7	人/年	人/年	10
					效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感	定性	提高		30
					产出指标	质量指标	工会经费发放精准度	定性	100	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		10
112002-西藏自治区商务厅本级	54010024T00001494763-拉萨市商业体系规划编制	10.00	14.89	依据《西藏自治区建设城市便民商业设施三年行动方案》	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	定性	90	%	10
					产出指标	时效指标	编制及时性	定性	及时		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	90	%	10
					产出指标	成本指标	项目成本控制	定性	14.89	万元	10
					产出指标	质量指标	验收通过率	定性	100	%	10
					产出指标	数量指标	编制完成印制	定性	20	份	5
					效益指标	社会效益指标	发展一刻钟便民生活圈	定性	促进		10
					效益指标	社会效益指标	城市商业网点规划	定性	促进		10
					效益指标	社会效益指标	县域商业体系	定性	完善		10
	54010024T00001494782-拉动消费专项资金	10.00	10,000.00	依据《西藏自治区关于贯彻落实〈关于促进消费持续恢复的若干措施〉的实施方案》	产出指标	质量指标	内容覆盖率	定性	90	%	10
					产出指标	数量指标	商业体系规划	=	1	套	10
					效益指标	社会效益指标	市场主体活力	定性	激发		15
					产出指标	质量指标	促销费资金核销率	=	100	%	10
112003-西藏自治区商务厅本级	54010024T00001542866-供氧项目运维补贴	10.00	4.33	为改善干部职工办公环境，提升工作效率	产出指标	时效指标	消费活动完成时	定性	2026年底前		10
					效益指标	经济效益指标	拉动消费额	定性	15	亿元	15
					产出指标	成本指标	项目成本控制数	定性	12000	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	90	%	10
					产出指标	数量指标	开展消费促进系列活动	定性	10	期	5

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效权重单位	本年权重	
112001-拉萨市商务局本级	54010024T00001542866-供氧项目运维补贴	10.00	4.33	为改善干部职工办公环境，提升效益指标	产出指标	质量指标	供氧覆盖率		100	%	10	
					产出指标	数量指标	供氧人数		31	人	10	
					产出指标	数量指标	补贴定额标准	=	2900	元/人年	5	
					效益指标	社会效益指标	干部职工生活水	定性	提升		15	
					产出指标	成本指标	供氧运行能耗费		89900	元	10	
					产出指标	数量指标	供氧时长		250	天	5	
	54010024T00001584833-预算执行绩效考核奖励资金				效益指标	社会效益指标	干部职工身体健康	定性	保障		15	
	10.00	27.20			效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	保障		20	
					满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度		90	%	10	
					产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年	10	
112002-西藏自治区商务厅本级	54010024T00001620608-外经贸发展专项资金	10.00	187.52	根据提前告知下达的指标，申请资金	产出指标	数量指标	奖励资金保障人		30	人	10	
					效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	定性	提高		20	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
					产出指标	成本指标	预算控制数		27.2	万元	10	
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	
					产出指标	时效指标	项目建设周期		1	年	5	
	54010024T00001620614-副食品储备专项资金				产出指标	数量指标	年度评定跨境电商		1	个	5	
	10.00	363.00			效益指标	经济效益指标	跨境电商年度贸易		9	亿元	10	
					效益指标	社会效益指标	跨境电商发展水	定性	提升		10	
					产出指标	数量指标	实施项目数量		3	个	10	
112003-西藏自治区商务厅本级	54010024T00001620614-副食品储备专项资金	10.00	187.52	根据提前告知，申请区级资金	效益指标	社会效益指标	培育扶持跨境电商		5	家	10	
					产出指标	成本指标	项目预算控制情况		187.52	万元	10	
					产出指标	数量指标	支持重点外向型企		5	个	5	
					产出指标	数量指标	境内外开展展会		5	次	10	
					满意度指标	服务对象满意度	获得支持的企业数		90	%	10	
					产出指标	数量指标	冻牛肉储备数量		300	吨	5	
	54010024T00001620614-副食品储备专项资金				产出指标	成本指标	储备总成本控制		363	万元	10	
	10.00	363.00			满意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度		90	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	承储企业管理水	定性	明显提升		10	
					产出指标	数量指标	冻猪肉储备数量		340	吨	5	
112004-西藏自治区商务厅本级	54010024T00001620614-副食品储备专项资金	10.00	363.00	根据提前告知，申请区级资金	效益指标	社会效益指标	保障应急状态下	定性	逐步提升		15	
					产出指标	数量指标	边销茶储备数量		400	吨	5	
					产出指标	质量指标	质量检测合格率	定性	合格		10	
					效益指标	经济效益指标	对相关产业带动	定性	逐步提升		10	
					产出指标	时效指标	承储期限		1	年	10	
	54010024Y00001414333-离退休党组织书	10.00	1.92	根据关于学习贯彻新时代中国	产出指标	数量指标	补贴发放人数		5	人	10	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效权重单位	本年权重
112001-拉萨市商务局本级	54010024Y000001414333-离退休党组织书记、副书记、委员工作补贴	10.00	1.92	根据关于学习贯彻新时代中国特色社会主义思想,弘扬伟大建党精神,激励引导广大离退休党员发挥余热,结合实际,制定本补贴办法。	满意度指标	服务对象满意度	受益党员满意度	定性	90	%	10
					产出指标	时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	补贴发放规范性	定性	规范		10
					产出指标	质量指标	补贴发放精准性	定性	精准		10
					产出指标	成本指标	人均补贴标准	=	3800	元/ 年	10
					效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感	定性	提高		30
	54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	2.05	根据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,弘扬伟大建党精神,激励引导广大离退休党员发挥余热,结合实际,制定本补贴办法。	满意度指标	服务对象满意度	受益离退休党员满意度	定性	90	%	10
					产出指标	成本指标	党组织经费标准	定性	1	万元	10
					产出指标	数量指标	退休党员数	定性	21	人数	10
					效益指标	社会效益指标	离退休党员素质	定性	提升		30
112002-西藏自治区商务厅本级	54010025T000001908854-汽车以旧换新补贴	10.00	189.74	为深入贯彻落实国务院《推动汽车、家电、消费电子更新升级促进绿色循环发展若干措施》,鼓励引导居民更新汽车,促进汽车消费,结合我区实际,制定本补贴办法。	产出指标	数量指标	报废汽车回收量	定性	500	台	10
					产出指标	数量指标	参与活动县(区)	=	8	个	10
					产出指标	时效指标	促销费活动完成	定性	2026年底前		10
					产出指标	质量指标	促销资金核销准确率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	90	%	5
					效益指标	经济效益指标	拉动消费额	定性	2000	万元	15
	54010025T000001927709-消费品以旧换新	10.00	220.00	依据《国务院关于印发<推动消费品供应链创新升级行动方案(2023—2025年)>的通知》,结合我区实际,制定本补贴办法。	满意度指标	服务对象满意度	参与企业满意度	定性	90	%	5
					产出指标	成本指标	促销资金成本控制数	定性	189.74	万元	10
					效益指标	社会效益指标	车辆所有人安全感	定性	提升		15
					效益指标	社会效益指标	补贴申领人安全感	定性	提升		15
112003-西藏自治区商务厅本级	54010025T000001945923- 幸福西藏 乐享生活 高原农特产品促销活动	10.00	25.88	按照 政府搭台、企业唱戏、群众受益的原则,结合我区实际,制定本促销活动办法。	产出指标	质量指标	促销资金核销准确率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	90	%	5
					效益指标	经济效益指标	拉动消费额	定性	0.2	亿元	15
					产出指标	成本指标	活动成本控制数	定性	220	万元	10
	54010025T000001945923- 幸福西藏 乐享生活 高原农特产品促销活动	10.00	25.88	按照 政府搭台、企业唱戏、群众受益的原则,结合我区实际,制定本促销活动办法。	产出指标	时效指标	活动开展期限	定性	2026年底前		10
					效益指标	社会效益指标	企业经营压力	定性	减轻		15
					产出指标	质量指标	促销费资金核销准确率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	参与活动企业数量	定性	10	个	10

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效权重单位	本年权重
112001-拉萨市商务局本级	54010025T00001945923- 幸福西藏 乐享生活 高原农特产品促销活动	10.00	25.88	按照 政府搭台、企业唱戏、大	产出指标	质量指标	参与企业产品质	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		90	%	5
					产出指标	成本指标	促销费活动成本		25.88	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	参与企业满意度		90	%	5
	54010025T00002026247-拉萨市“十五五”商务部门规划编制经费	10.00	31.80	“十五五”商务规划编制服务项	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	编制时限	=	1	年	10
					产出指标	成本指标	编制总成本控制		55	万元	5
					效益指标	社会效益指标	商务高质量发展	定性	推动		15
					效益指标	可持续影响指标	商贸流通体系	定性	完善		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	10
112002-拉萨市商务局本级	54010025T00002105937-驻村第一书记办实事经费	10.00	1.50	根据拉萨市财政局统一安排拉	产出指标	数量指标	编制完成印制		20	份	10
					产出指标	数量指标	编制《“十五五”商		1	套	10
					产出指标	质量指标	覆盖拉萨市县区、		11	个	5
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
					产出指标	成本指标	预算控制数		1.5	万元	10
					产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		10
	54010026T00002303492- 幸福拉萨 惠享生活 促消费	10.00	350.00	紧抓夏季暑期、传统节假日、	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	定性	刺进		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		90	%	10
					产出指标	数量指标	驻村选派人数	=	1	人	10
					效益指标	经济效益指标	促进基层经济发展	定性	提高		20
112003-拉萨市商务局本级	54010026T00002347151-促进社零稳定增长	10.00	2,199.00	《拉萨市促进限额以上商贸企	产出指标	质量指标	促消费资金核销	=	100	%	10
					产出指标	成本指标	项目成本控制数		350	万元	10
					效益指标	经济效益指标	拉动消费额		0.3	亿元	20
					产出指标	数量指标	参与活动商家数		50	家	5
					满意度指标	服务对象满意度	参与企业满意度		90	%	10
					产出指标	数量指标	开展消费促进活动		3	次	5
					产出指标	时效指标	活动完成时限	定性	2026年底前		10
					效益指标	社会效益指标	参与活动企业销售	定性	较上年提升		20
					产出指标	数量指标	2025年零售额		40	家	5
					产出指标	数量指标	竞赛月奖励获奖单		40	家	5

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效权重单位	本年权重
112001-拉萨市商务局本级	54010026T00002347151-促进社零稳定增长	10.00	2,199.00	《拉萨市促进限额以上商贸企业社零稳定增长的若干措施》	产出指标	数量指标	2025年之星统计	定量	60	家	10
					满意度指标	服务对象满意度	参与贸易单位满意度	定性	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	支持企业做大做强	定性	持续支持		15
					产出指标	成本指标	项目成本控制	定量	60	万元	10
					产出指标	数量指标	审计覆盖县区	定量	8	个	5
	54010026T00002347154-农牧区寄递物流体系建设第三方审计费	10.00	60.00	根据《西藏自治区关于进一步加强农牧区寄递物流体系建设的实施意见》	效益指标	经济效益指标	资金风险防范率	定性	提高		15
					产出指标	数量指标	审计覆盖村	定量	230	个	5
					效益指标	社会效益指标	公共服务保障水平	定性	提升		15
					产出指标	数量指标	绩效监控覆盖学校	定量	170	个	5
					产出指标	数量指标	绩效监控次数	定量	3	次	5
112002-西藏自治区商务厅本级	54010026T00002352245-记功人员疗养费	10.00	1.20	根据区组织部、财政厅、商务厅、自治区总工会、自治区机关工委、自治区妇联、自治区残联、自治区工商联、自治区贸促会、自治区商务厅、自治区商务厅驻京办等部门安排	产出指标	质量指标	审计报告合格率	定量	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众及运行主题满意度	定量	95	%	10
					产出指标	时效指标	报告出具及时率	定性	及时		10
					效益指标	社会效益指标	干部职工工作积极性	定性	提高		15
					产出指标	成本指标	预算控制数	定量	1.2	万元	10
	54010026T00002431479-全国消费三新试点城市建设工作经费	10.00	172.00	根据《财政部办公厅商务部办公厅关于开展全国消费三新试点城市建设工作的通知》	产出指标	数量指标	疗养人数	定量	2	人	10
					效益指标	社会效益指标	干部职工幸福感	定性	提升		15
					产出指标	数量指标	疗养天数	定量	10	天	10
					产出指标	时效指标	完成疗养时限	定性	2026年底前		10
					满意度指标	服务对象满意度	疗养人员满意度	定量	95	%	10
112003-西藏自治区商务厅本级	54010026T00002431479-全国消费三新试点城市建设工作经费	10.00	172.00	根据《财政部办公厅商务部办公厅关于开展全国消费三新试点城市建设工作的通知》	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定量	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度	定量	90	%	10
					产出指标	数量指标	出具试点实施方案	定量	1	份	5
					产出指标	数量指标	国家级期刊登刊	定量	6	篇	5
					产出指标	数量指标	对外推介典型案例	定量	2	个	5
	54010026T00002431479-全国消费三新试点城市建设工作经费	10.00	172.00	根据《财政部办公厅商务部办公厅关于开展全国消费三新试点城市建设工作的通知》	效益指标	可持续影响指标	长效影响机制	定性	建立健全		15
					效益指标	社会效益指标	改善消费环境	定性	改善		15
					产出指标	时效指标	工作完成期限	定量	2	年	10
					产出指标	质量指标	审计报告及方案	定量	100	%	10
					产出指标	数量指标	出具审计或绩效评价报告	定量	20	份	5
					产出指标	成本指标	年度资金投入	定量	172	万元	10